

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงาน เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิดีร์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
4. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
5. นายธีรบุลย์	อริยสุทธีวงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
6. นายสมิทร	เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายไพโรจน์	ไววนิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นายจักรรัฐ	เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิรญา	โพธิประสาธ	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นายอรรถพล	सानนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้สอบบัญชี

1. นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	สำนักงาน เอ.เอ็มที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
---------------	------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ | แสงจันทร์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายศุภกร | รณนันทน์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวอุมาชญา | เจริญไชย | (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
|------------------|----------|-----------------------------------|

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เกือบร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ปรากฏว่า เมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 417,311,644 (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่หุ้น) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.7361 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม (กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 704,819,388 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น) จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 2,114,458,162 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองหุ้น)) ดังนั้น บริษัทจึงต้องเลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มกราคม 2565 ออกไป

ดังที่เรียนมาข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้ ซึ่งกรณีนี้เป็นไปตามมาตรา 103 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม”

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ถ่ายทอดสดจากสำนักงาน เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ ดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มเปิดไมค์ (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที สามารถพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Setlink) ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติโดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	415,952,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999952
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000048
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000

ก่อนจะเริ่มวาระที่ 2 นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 87,468,005.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 128,629,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (B-W4)

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และ ได้รับชำระเงินค่าหุ้น ครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และรองรับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (B-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ จ้องซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 87,468,005.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 128,629,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (B-W4) จำนวน 128,629,420 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 87,468,005.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ นำออกจำหน่าย จำนวน 128,629,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (B-W4) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,952,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999952
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000048
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,655,610,520.04	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านห้าร้อยยี่สิบบาทสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,434,721,353	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,434,721,353	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,952,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999952
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000048
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ การซื้อรถบรรทุกเพิ่ม และสร้างคลังสินค้าของบริษัทเพิ่ม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและปริมาณความต้องการที่เติบโตขึ้น นอกจากนั้นบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics อาทิเช่น โครงการศึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง โครงการปรับปรุงรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ โครงการศึกษาและพัฒนา Warehouse Automation เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities อาทิเช่น โครงการศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น

- (1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 1,409,638,775 หุ้น และ
- (2) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (B-W7) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวน 704,819,387 หุ้น

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,093,442,070.20 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้วและมีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,093,442,070.20 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,952,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999952
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000048
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	3,093,442,070.20	บาท	(สามพันเก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,549,179,515	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,549,179,515	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,952,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999952
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000048
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของบริษัท ที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 4 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีความประสงค์ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W7) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ได้จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (กรณีพิเศษให้ปิดทั้ง) ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.99 บาท ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วย ตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,114,458,162 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้วและมีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,952,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999952
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000048
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

วาระที่ 7 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,114,458,162 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ B-W7 จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไปจำนวน 1,437,831,550.16 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 958,554,366.77 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วนห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22-25 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1. ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

- (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
- (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

- 1.2. ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งจะเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่สามารถได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W7)

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 1.3. กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว
- (2) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท เพื่อบริษัทสามารถใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,114,458,162 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ B-W7 จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,114,458,162 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ B-W7 จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น และ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,947,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99879746
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000048
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00120206
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.32 น.

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ

(นางยุพดี คู่เพชรงาม)

ผู้บันทึกการประชุม